证券代码：603166　　证券简称：福达股份　　公告编号：2026-073

桂林福达股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 30 日在公司三楼会议室采用现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已经于 2026 年 10 月 26 日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为 9 名，现场出席会议的董事 5 名，另有 4 名董事通过通讯表决方式参会，公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《桂林福达股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调增 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

董事会同意调增综合授信额度 15 亿元，调增后 2026 年度公司及子公司向银行申请的综合授信额度总额度不超过 45 亿元人民币。本次调整仅涉及综合授信额度，不

涉及对外担保额度的调整。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调增 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日